

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.678.319,36 D	68.681.688,17	70.603.571,07	23.756.436,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.138.230,31 D	68.280.378,44	70.207.182,34	23.211.426,41 D
111	DISPONIVEL	179.398,62 D	44.176.643,40	35.267.196,25	9.088.845,77 D
11101	BENS NUMERARIOS	179.398,62 D	44.176.643,40	35.267.196,25	9.088.845,77 D
1110101	CAIXA	179.104,01 D	9.557.961,08	9.735.065,09	2.000,00 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	177.104,01 D	9.557.211,73	9.734.315,74	
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	749,35	749,35	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	294,61 D	34.618.682,32	25.532.131,16	9.086.845,77 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	48,70 D	28.279.462,08	21.279.244,51	7.000.266,27 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	140,91 D	5.899.500,00	3.933.140,91	1.966.500,00 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	105,00 D	439.720,24	319.745,74	120.079,50 D
112	CREDITOS	21.063.339,07 D	21.916.211,96	32.880.735,23	10.098.815,80 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.736.003,58 D	20.724.299,88	30.877.020,56	9.583.282,90 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.736.003,58 D	20.724.299,88	30.877.020,56	9.583.282,90 D
112030189999	PROVISAO DE SERVICOS ADM A FATURAR	10.362.149,94 D		10.362.149,94	
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.373.853,64 D	20.724.299,88	20.514.870,62	9.583.282,90 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.050.684,19 D	1.096.566,37	1.915.020,72	232.229,84 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.049.484,19 D	1.096.114,37	1.913.768,72	231.829,84 D
112060100001	ADIANTAMENTO DE 13OSALARIO	908.619,17 D	901.866,18	1.810.485,35	
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.943,20 D	156.527,12	73.285,20	157.185,12 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	20.224,36 D	22.412,50	20.755,00	21.881,86 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	46.697,46 D	15.308,57	9.243,17	52.762,86 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.200,00 D	452,00	1.252,00	400,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.200,00 D	452,00	1.252,00	400,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	111.915,64 D	95.345,71	88.693,95	118.567,40 D
1120701	OUTROS CREDITOS	111.915,64 D	95.345,71	88.693,95	118.567,40 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	27.250,81 D	95.065,48	88.693,95	33.622,34 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL		280,23		280,23 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.664,83 D			84.664,83 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	164.735,66 D			164.735,66 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	164.735,66 D			164.735,66 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	164.735,66 D			164.735,66 D
113	ESTOQUE	3.565.313,92 D	1.912.343,33	1.782.885,93	3.694.771,32 D
11301	ESTOQUE	3.565.313,92 D	1.912.343,33	1.782.885,93	3.694.771,32 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.457.023,19 D	1.432.485,69	1.320.647,03	2.568.861,85 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	213.711,61 D	74.762,37	86.105,60	202.368,38 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	58.660,10 D	2.433,60	11.074,17	50.019,53 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	41.954,89 D	41.616,24	51.977,11	31.594,02 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	18.477,42 D	2.968,34	2.310,09	19.135,67 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	36.180,15 D	29.713,81	18.259,87	47.634,09 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	766.402,21 D	377.233,80	303.629,93	840.006,08 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.196.947,79 D	673.172,80	636.501,85	1.233.618,74 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	124.689,02 D	230.584,73	210.788,41	144.485,34 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.108.290,73 D	479.857,64	462.238,90	1.125.909,47 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	39.788,23 D	12.774,03	42.154,40	10.407,86 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	22.666,81 D	6.074,60	1.643,38	27.098,03 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	141.810,39 D	49.008,65	38.269,06	152.549,98 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	115.947,95 D	85.488,06	68.491,80	132.944,21 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	17.997,80 D	4.211,60	2.927,14	19.282,26 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	70.496,74 D	3.685,20	22.047,00	52.134,94 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	87.533,74 D	5.555,52	7.832,41	85.256,85 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	354.513,38 D	269.744,73	206.309,01	417.949,10 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	125.657,28 D	26.995,00	32.378,78	120.273,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.447,22 D	3.769,00	3.785,90	4.430,32 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	127.431,19 D	12.551,25	36.400,02	103.582,42 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.940,77 D	0,04		1.940,81 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.940,77 D	0,04		1.940,81 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	765,98 D			765,98 D
114010100002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	132,72 D			132,72 D
114010100003	FGTS A RECUPERAR	633,26 D			633,26 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.174,79 D	0,04		1.174,83 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	156,99 D	0,04		157,03 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	39,00 D			39,00 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D			978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	328.237,93 D	275.179,71	276.364,93	327.052,71 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	328.237,93 D	275.179,71	276.364,93	327.052,71 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	328.237,93 D	275.179,71	276.364,93	327.052,71 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	58.134,96 D		6.968,46	51.166,50 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	204.817,27 D	209.163,51	204.817,27	209.163,51 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	65.285,70 D	66.016,20	64.579,20	66.722,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		151.573,13	151.573,13	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		151.573,13	151.573,13	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		151.573,13	151.573,13	
1210101	CONTAS A RECEBER		151.573,13	151.573,13	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		151.573,13	151.573,13	
13	ATIVO PERMANENTE	540.089,05 D	249.736,60	244.815,60	545.010,05 D
132	IMOBILIZADO	540.089,05 D	249.736,60	244.815,60	545.010,05 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.766.822,25 D	237.581,00		2.004.403,25 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.766.822,25 D	237.581,00		2.004.403,25 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	79.500,00 D			79.500,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.943,00 D			167.943,00 D
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	318.800,00 D			318.800,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	389.709,60 D	227.464,00		617.173,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	55.198,10 D			55.198,10 D
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.470,00 D			20.470,00 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190.400,00 D	5.196,00		195.596,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	542.831,55 D	4.921,00		547.752,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	92.178,94 C		12.155,60	104.334,54 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	92.178,94 C		12.155,60	104.334,54 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	1.324,98 C		662,49	1.987,47 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.940,88 C		6.186,46	59.127,34 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.831,44 C		2.656,44	7.487,88 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.938,59 C		513,72	7.452,31 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	25.256,57 C		2.103,66	27.360,23 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	886,48 C		32,83	919,31 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.134.554,26 C	12.155,60	232.660,00	1.355.058,66 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.134.554,26 C	12.155,60	232.660,00	1.355.058,66 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.134.554,26 C	12.155,60	232.660,00	1.355.058,66 C
2	PASSIVO	26.184.837,70 C	16.115.023,89	13.957.360,65	24.027.174,46 C
21	CIRCULANTE	29.745.549,34 C	16.115.023,89	13.957.360,65	27.587.886,10 C
211	FORNECEDORES	7.072.368,71 C	7.886.842,41	7.476.631,42	6.662.157,72 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.280.168,33 C	2.960.847,15	2.279.670,51	1.598.991,69 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.280.168,33 C	2.960.847,15	2.279.670,51	1.598.991,69 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.280.168,33 C	2.960.847,15	2.279.670,51	1.598.991,69 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		232.660,00	232.660,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		232.660,00	232.660,00	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		232.660,00	232.660,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.511.936,66 C	3.310.897,59	3.609.268,59	3.810.307,66 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.511.936,66 C	3.310.897,59	3.609.268,59	3.810.307,66 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	92.412,15 C	92.412,15	123.966,13	123.966,13 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.419.524,51 C	3.218.485,44	3.485.302,46	3.686.341,53 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.280.263,72 C	1.382.437,67	1.355.032,32	1.252.858,37 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.280.263,72 C	1.382.437,67	1.355.032,32	1.252.858,37 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	47.370,73 C	39.735,25	207.134,28	214.769,76 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.232.892,99 C	1.342.702,42	1.147.898,04	1.038.088,61 C
212	OBRIGACOES	21.775.106,58 C	7.995.521,48	6.480.729,23	20.260.314,33 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.413.637,53 C	5.283.936,43	5.151.016,50	2.280.717,60 C
2120101	TRABALHISTAS	1.907.416,23 C	4.588.498,60	4.483.411,04	1.802.328,67 C
212010100001	130 SALARIO A PAGAR		14.917,60	14.917,60	
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.895.033,09 C	4.524.656,81	4.415.782,63	1.786.158,91 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	3.805,81 C	7.736,85	8.165,50	4.234,46 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	8.577,33 C	41.187,34	44.545,31	11.935,30 C
2120102	SOCIAIS	506.221,30 C	695.437,83	667.605,46	478.388,93 C
212010200002	CONTRIBUICAO ASSIST A PAGAR	4.430,83 C	4.430,83	4.125,12	4.125,12 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	49,07 C			49,07 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	265.542,18 C	266.091,68	268.839,20	268.289,70 C
212010200007	INSS A RECOLHER	215.558,64 C	404.274,75	380.969,95	192.253,84 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.640,58 C	20.640,57	13.671,19	13.671,20 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	225.547,15 C	275.446,60	271.361,16	221.461,71 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	225.547,15 C	275.446,60	271.361,16	221.461,71 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	50.391,19 C	100.287,00	99.727,35	49.831,54 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.988,80 C	33.992,36	33.164,97	33.161,41 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.802,99 C	23.803,05	23.882,10	23.882,04 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	11.949,94 C	11.949,96	10.504,87	10.504,85 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	105.414,23 C	105.414,23	104.081,87	104.081,87 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	18.462,50 C	87.164,25	74.585,09	5.883,34 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	18.462,50 C	87.164,25	74.585,09	5.883,34 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	18.462,50 C	87.164,25	74.585,09	5.883,34 C
21204	PROVISOES	7.489.153,18 C	2.348.974,20	671.948,77	5.812.127,75 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	7.162.385,64 C	2.247.363,99	647.133,97	5.562.155,62 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.312.992,44 C		118.992,18	2.431.984,62 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.885.673,99 C	2.130.819,31	245.145,32	
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.963.719,21 C	116.544,68	282.996,47	3.130.171,00 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	326.767,54 C	101.610,21	24.814,80	249.972,13 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	326.767,54 C	101.610,21	24.814,80	249.972,13 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.474.553,22 C		953,71	2.475.506,93 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.474.553,22 C		953,71	2.475.506,93 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	111.011,42 C		953,71	111.965,13 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	9.153.753,00 C		310.864,00	9.464.617,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	9.153.753,00 C		310.864,00	9.464.617,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND			310.864,00	310.864,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	9.153.753,00 C			9.153.753,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	898.074,05 C	232.660,00		665.414,05 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	898.074,05 C	232.660,00		665.414,05 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	898.074,05 C	232.660,00		665.414,05 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	898.074,05 C	232.660,00		665.414,05 C
24	PATRIMONIO	3.560.711,64 D			3.560.711,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
241	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C			84.603,54 C
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	84.603,54 C			84.603,54 C
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	84.603,54 C			84.603,54 C
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C			84.603,54 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	4.260.331,15 D			4.260.331,15 D
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.260.331,15 D			4.260.331,15 D
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.260.331,15 D			4.260.331,15 D
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.260.331,15 D			4.260.331,15 D
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97 C			615.015,97 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97 C			615.015,97 C
2440101	TRANSFERENCIAS	615.015,97 C			615.015,97 C
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	114.200.138,46 C		10.379.030,64	124.579.169,10 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	114.200.138,46 C		10.379.030,64	124.579.169,10 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	114.200.138,46 C		10.379.030,64	124.579.169,10 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	114.049.518,29 C		10.374.555,22	124.424.073,51 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	113.983.649,34 C		10.362.149,94	124.345.799,28 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	113.983.649,34 C		10.362.149,94	124.345.799,28 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	51.921,91 C		12.155,60	64.077,51 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	51.921,91 C		12.155,60	64.077,51 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	13.947,04 C		249,68	14.196,72 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	13.947,04 C		249,68	14.196,72 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	150.620,17 C		4.475,42	155.095,59 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	150.620,17 C		4.475,42	155.095,59 C
311030100002	JUROS	2,58 C			2,58 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	150.617,59 C		4.475,42	155.093,01 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	114.706.656,80 D	11.890.478,87	1.747.228,57	124.849.907,10 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	114.706.656,80 D	11.890.478,87	1.747.228,57	124.849.907,10 D
411	DESPESAS SAUDE	114.706.656,80 D	11.890.478,87	1.747.228,57	124.849.907,10 D
41101	PESSOAL PROPRIO	34.689.013,80 D	4.854.304,01	1.681.760,21	37.861.557,60 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	28.023.157,41 D	2.682.875,15	118.742,17	30.587.290,39 D
411010100001	13° SALARIO	2.206.951,05 D	218.552,92	52.324,88	2.373.179,09 D
411010100002	ABONO DE FERIAS	168,25 D			168,25 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	952.674,93 D	72.236,13		1.024.911,06 D
411010100006	AVISO PREVIO	61.680,72 D	5.993,55	6.120,39	61.553,88 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	520,16 D			520,16 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	50.061,33 D	2.976,73		53.038,06 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	13.584,00 D	1.296,00		14.880,00 D
411010100015	DSR	352.296,81 D	27.613,92	12.308,70	367.602,03 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.867.211,63 D	282.996,47		3.150.208,10 D
411010100018	HORAS EXTRAS	834.213,51 D	46.314,00		880.527,51 D
411010100019	INDENIZACOES	27.170,56 C		3.236,74	30.407,30 C
411010100020	INSALUBRIDADE	1.436.009,97 D	144.467,40		1.580.477,37 D
411010100021	PERICULOSIDADE	11.478,00 D	680,47		12.158,47 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	18.808.078,79 D	1.879.636,70	44.751,46	20.642.964,03 D
411010100037	SUMULA 146	2.058,50 D			2.058,50 D
411010100038	SUMULA 444	453.340,32 D	110,86		453.451,18 D
4110102	BENEFICIOS	3.076.100,66 D	618.222,84	320.847,99	3.373.475,51 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.817.709,76 D	449.153,24	267.441,27	1.999.421,73 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	585,10 D			585,10 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	1.033.559,80 D	100.768,00	80,00	1.134.247,80 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	186.862,86 D	64.749,97	53.326,72	198.286,11 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	37.383,14 D	3.551,63		40.934,77 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.487.265,08 D	1.553.206,02	1.242.170,05	3.798.301,05 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	7.336.729,61 C		1.190.472,63	8.527.202,24 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.319.801,66 D	201.027,89	8.984,10	2.511.845,45 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	7.336.729,61 D	1.190.472,63		8.527.202,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	234.807,45 D	42.713,32		277.520,77 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	1.167.463,42 D	118.992,18		1.286.455,60 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	234.807,45 C		42.713,32	277.520,77 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	102.490,65 D			102.490,65 D
411010400004	UNIFORMES	102.490,65 D			102.490,65 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.197.599,00 D	310.864,00		5.508.463,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	5.197.599,00 D	310.864,00		5.508.463,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	5.197.599,00 D	310.864,00		5.508.463,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	51.364.113,24 D	4.518.976,79	1.200,00	55.881.890,03 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	51.364.113,24 D	4.518.976,79	1.200,00	55.881.890,03 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	6.567.275,69 D	500.763,18		7.068.038,87 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	38.857.368,21 D	3.516.856,44	1.200,00	42.373.024,65 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	813.731,90 D	71.884,42		885.616,32 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	5.125.737,44 D	429.472,75		5.555.210,19 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	18.973.706,32 D	1.782.919,93	64.220,49	20.692.405,76 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	14.443.189,84 D	1.320.647,03	62.870,49	15.700.966,38 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	192.227,26 D	16.965,00		209.192,26 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	1.064.316,40 D	86.105,60	11.119,47	1.139.302,53 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	130.438,40 D	11.074,17		141.512,57 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	315.368,49 D	35.012,11	146,70	350.233,90 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	38.381,45 D	2.310,09		40.691,54 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	135.609,62 D	18.259,87		153.869,49 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	3.518.203,59 D	303.629,93	8.912,67	3.812.920,85 D
411040100010	MEDICAMENTOS	6.514.500,43 D	636.501,85	35.723,02	7.115.279,26 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.534.144,20 D	210.788,41	6.968,63	2.737.963,98 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	4.530.516,48 D	462.272,90	1.350,00	4.991.439,38 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	8.179,90 C	24.255,16		16.075,26 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	180.698,13 D	17.899,24		198.597,37 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	57.051,10 D	1.643,38		58.694,48 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	508.769,43 D	38.303,06		547.072,49 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	766.989,43 D	68.491,80		835.481,23 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	61.590,02 D	2.927,14		64.517,16 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	217.139,03 D	22.047,00		239.186,03 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	291.729,89 D	7.832,41		299.562,30 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.858.184,71 D	206.309,01		2.064.493,72 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	396.697,60 D	32.378,78	1.350,00	427.726,38 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	38.820,58 D	3.785,90		42.606,48 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	161.026,46 D	36.400,02		197.426,48 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	43.535,10 D	2.329,40		45.864,50 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	43.535,10 D	2.329,40		45.864,50 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	13.831,17 D	2.329,40		16.160,57 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	29.703,93 D			29.703,93 D
41106	DESPESAS GERAIS	4.425.275,42 D	419.476,67	2,92	4.844.749,17 D
4110601	DESPESAS GERAIS	4.425.275,42 D	419.476,67	2,92	4.844.749,17 D
411060100002	AGUA	467.301,98 D	38.566,60		505.868,58 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	40.767,76 D			40.767,76 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	2.990,00 D			2.990,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.661,00 D	2.000,00		26.661,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	10.565,92 D	2.408,47		12.974,39 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	5.692,90 D	388,15		6.081,05 D
411060100019	DEPRECIACOES	51.921,91 D	12.155,60		64.077,51 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	630,20 D			630,20 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.398.971,36 D	151.985,03		1.550.956,39 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	10.444,00 D			10.444,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.708,00 D			7.708,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	8.273,33 D	504,62		8.777,95 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.866,29 D			1.866,29 D
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS	19.286,84 D			19.286,84 D
411060100037	REVISTAS E EDICOES	653,02 D			653,02 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.118,98 D	53.055,10		609.174,08 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	34.798,00 D	8.950,00		43.748,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.167,17 D	9.352,94		304.520,11 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	7.063,88 D	286,28		7.350,16 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	45.369,66 D	2.280,00		47.649,66 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100044	COMUNICACAO	938,50 D			938,50 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	555,00 D			555,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	2.054,36 D			2.054,36 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	716.160,65 D	63.485,47		779.646,12 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	82.965,41 D	6.968,46		89.933,87 D
411060100053	SOFTWARES	410.411,12 D	50.548,94		460.960,06 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	120.115,09 D			120.115,09 D
411060100055	TELEFONE	41.037,46 D	2.431,12		43.468,58 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	57.230,57 D	14.109,89	2,92	71.337,54 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	2.010,30 D			2.010,30 D
411060100058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REPARO	1.544,76 D			1.544,76 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	13.413,92 D	1.608,07	44,95	14.977,04 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.413,92 D	1.608,07	44,95	14.977,04 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	13.221,45 D	1.604,50	44,95	14.781,00 D
411100100004	MULTAS	192,47 D	3,57		196,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			96.687.190,93	96.687.190,93	